

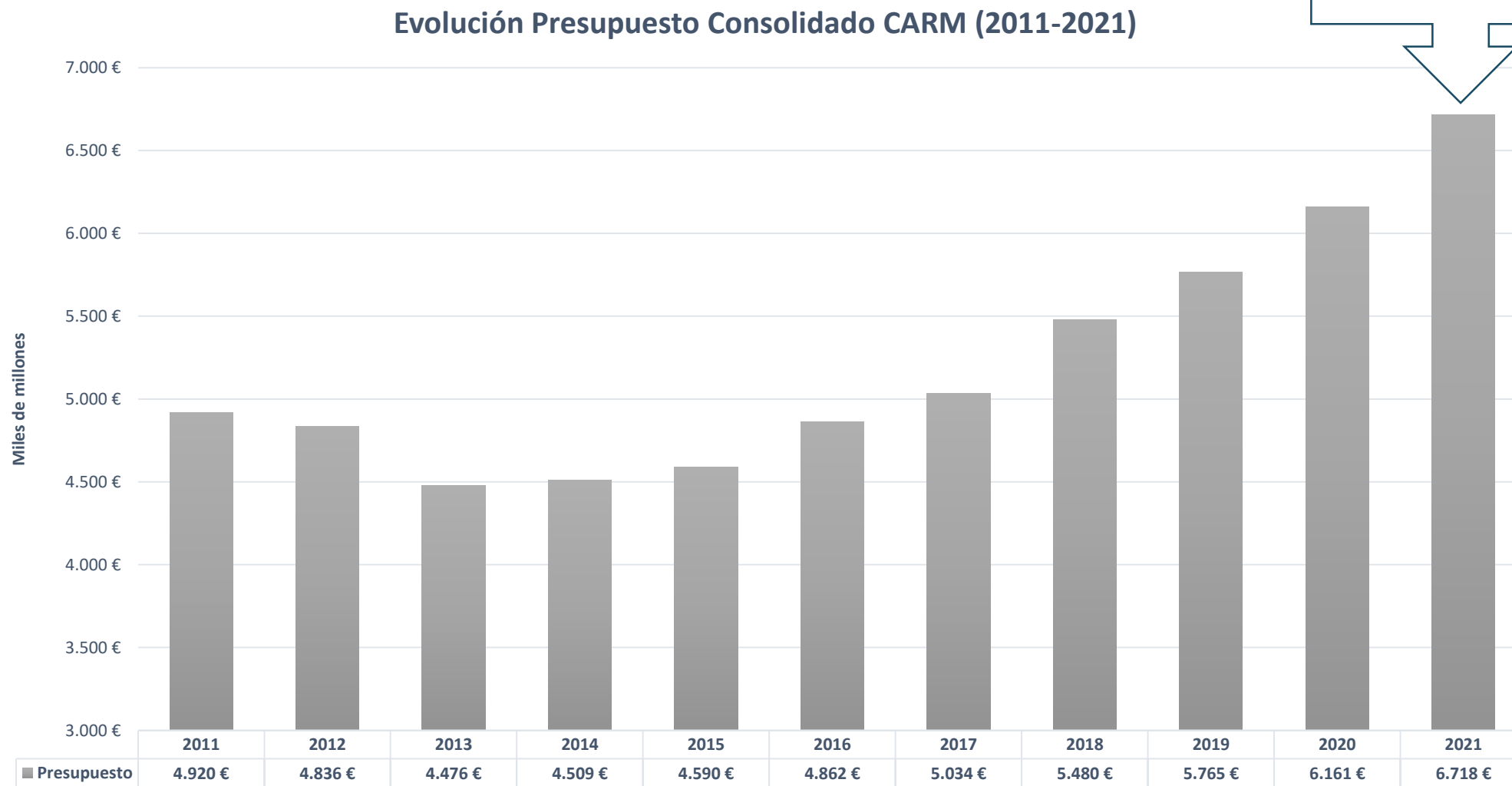
AÑO 2021

CARTAGENA EN LOS PRESUPUESTOS DE LA CARM

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN



1. Evolución Presupuestaria CARM

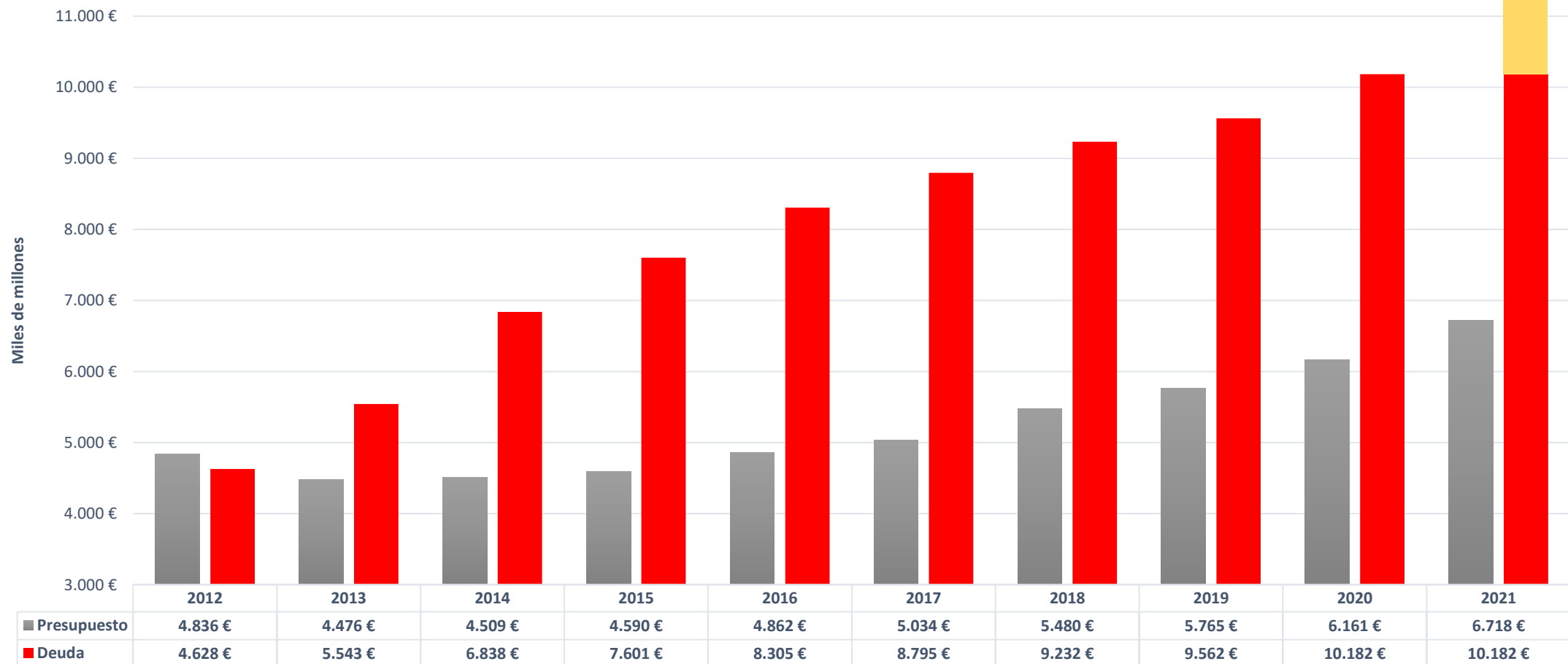


Aumento de más de **556 millones**

Fuente: Leyes de Presupuestos de la CARM (2011-2021)

1. Evolución Presupuestaria CARM

Evolución Presupuesto Consolidado / Deuda Pública
CARM (2011-2021)



2. Metodología Análisis - Cartagena

Presupuesto

- Al no adjuntarse el Anexo Gasto Territorializado (desde 2016) se extraen uno a uno los proyectos de gasto directamente imputables a Cartagena

Agrupación

- Con el fin de realizar un análisis empírico y homogéneo; se agrupan los proyectos de gasto en bloques

Ejecución

- Se comprueba el grado de ejecución de los proyectos de gasto asignados a Cartagena

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
2021

⊕ Región
de Murcia



Región de Murcia

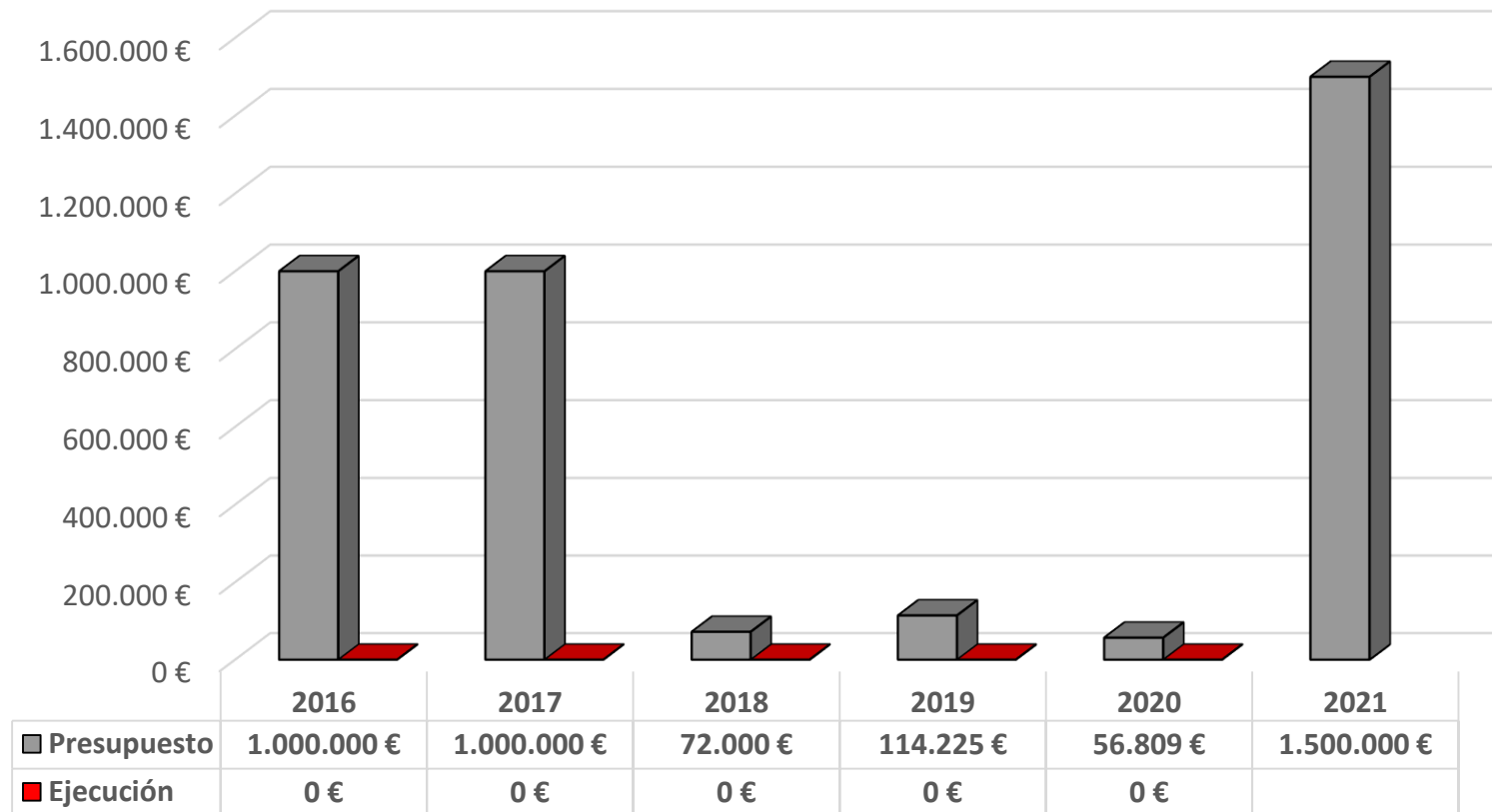


3. Análisis presupuestario - EDUCACIÓN

EDUCACIÓN CARTAGENA 2021	
Concepto	Presupuesto
Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)	1.500.000 €
Remodelación Centro Integrado Hespérides	68.904 €
Ampliación IES Los Molinos - Cartagena	92.725 €
Al Ayuntamiento de Cartagena - Inversiones en Centros Educativos	375.000 €
Ampliación IES El Bohío - Cartagena	12.705 €
Ampliación CEIP San Isidoro y Santa Florentina - Cartagena	182.939 €
Instalación Eléctrica CEIP Santiago Apostol - Cartagena	81.000 €
Equipamiento CIFP Hespérides - Cartagena	106.719 €
Nuevo Centro Integrado FP Hespérides - Cartagena	195.735 €
Ampliación y Reforma CEIP San Cristóbal - Cartagena	29.559 €
TOTAL	2.645.286 €

3. Análisis presupuestario - EDUCACIÓN

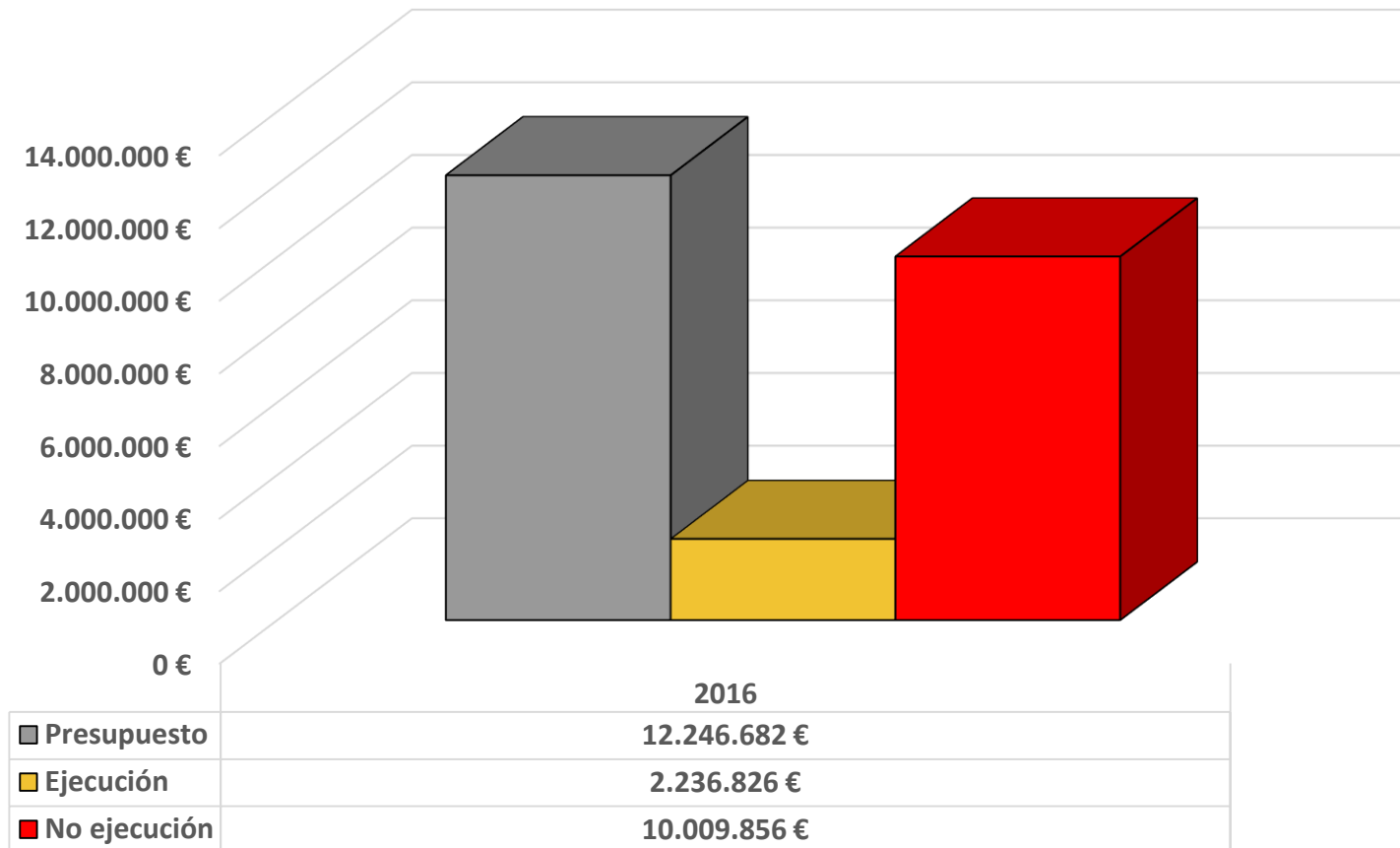
EDUCACIÓN CARTAGENA 2021	
Concepto	Presupuesto
Nuevo Colegio Único CEIP La Aljorra (Cartagena)	1.500.000 €



■ Presupuesto ■ Ejecución

3. Análisis presupuestario - EDUCACIÓN

EDUCACIÓN CARTAGENA														
2016			2017			2018			2019			2020		
Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida
3.401.138 €	1.301 €	3.399.837 €	3.706.000 €	191.311 €	3.514.689 €	1.621.721 €	416.587 €	1.205.134 €	1.728.559 €	490.770 €	1.237.789 €	1.789.264 €	1.136.857 €	652.407 €

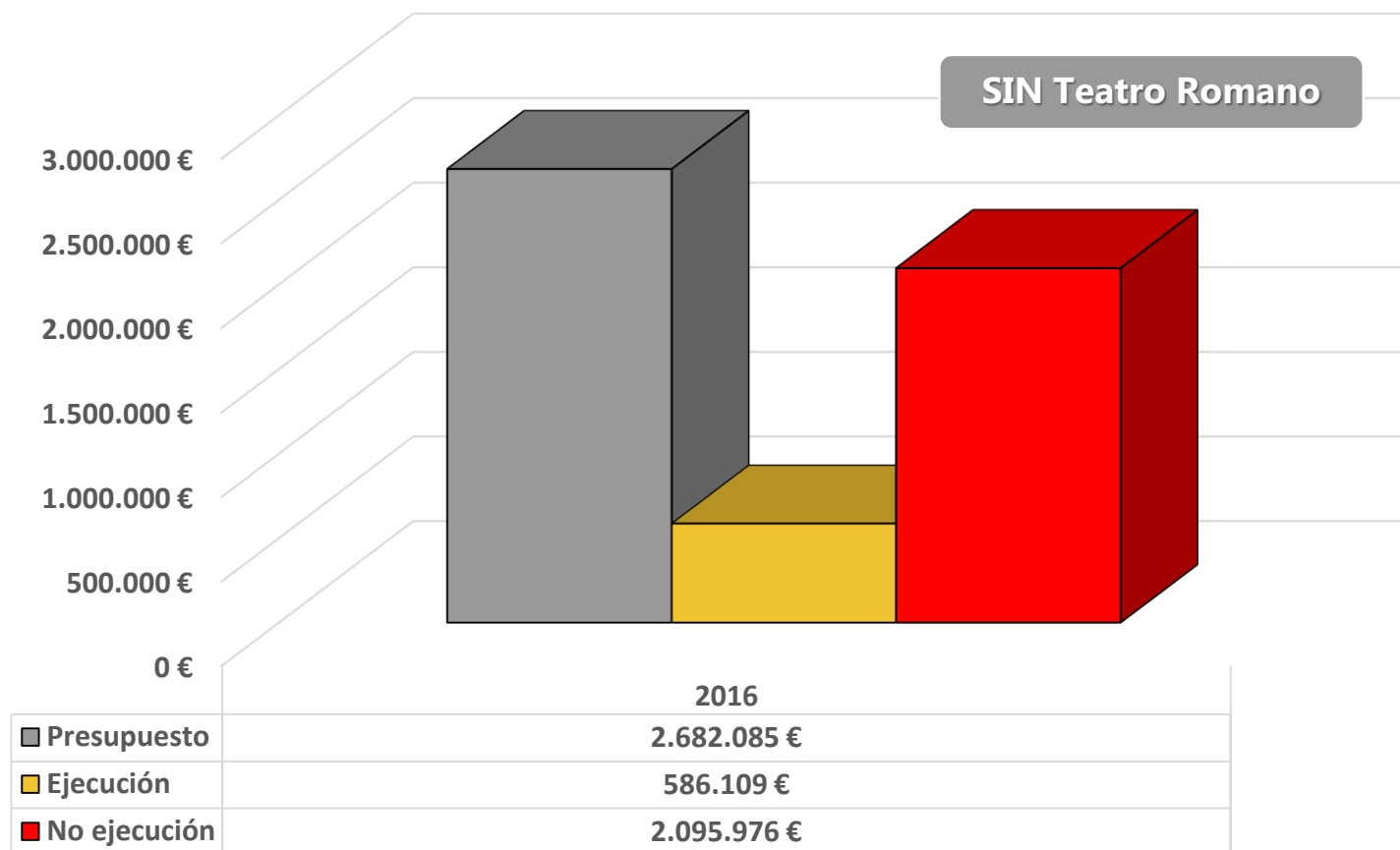


4. Análisis presupuestario - PATRIMONIO

PATRIMONIO CARTAGENA 2021	
Concepto	Presupuesto
A la Fundación Teatro Romano – Gastos de funcionamiento del Museo	160.000 €
Convenio con la Fundación Teatro Romano – Museo	966.831 €
Rehabilitación Cine Central de Cartagena	250.000 €
IN. V. ROMA. HUER. Paturro - Portman (Cartagena)	27.000 €
TOTAL	1.403.831 €

4. Análisis presupuestario - PATRIMONIO

PATRIMONIO CARTAGENA														
2016			2017			2018			2019			2020		
Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida
40.000 €	0 €	40.000 €	792.766 €	65.229 €	727.537 €	631.554 €	63.115 €	568.439 €	685.000 €	43.410 €	641.590 €	532.765 €	414.355 €	118.410 €

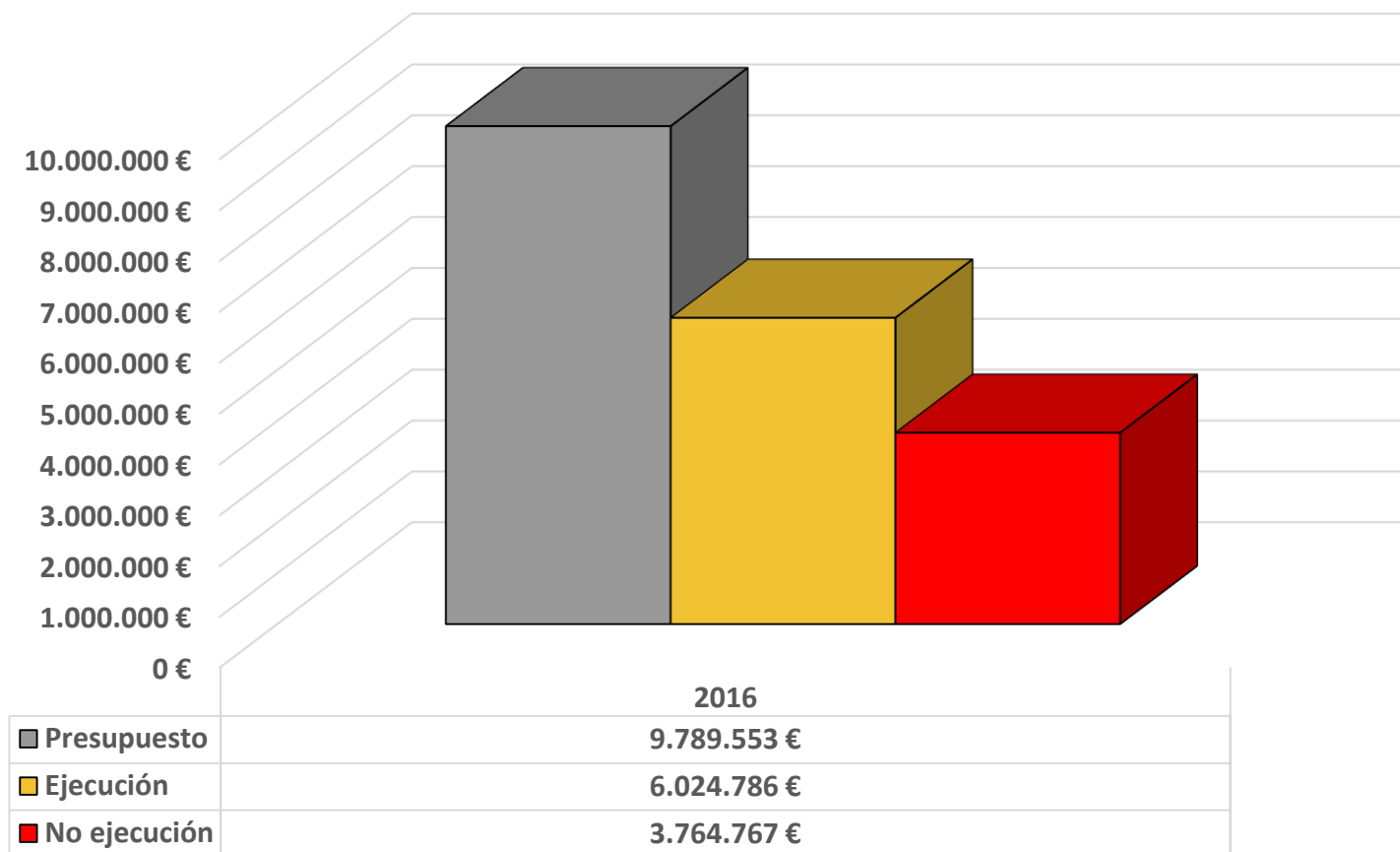


5. Análisis presupuestario - CARRETERAS

CARRETERAS CARTAGENA 2021	
Concepto	Presupuesto
Conservación y Expl. Carretera RM-1, RM-12, RM-19 y Otras (25% CARTAGENA)	727.312 €
Obras Menores Conservación Sector Cartagena (10% CARTAGENA)	75.650 €
Glorieta Viña del Mar - Cartagena	213.659 €
Remodelación Acceso Camino Público Servicio a RM-320 (PK 0+110 - Margen Izquierdo)	278.193 €
Reparaciones Diversas en Carreteras RM-1, RM-12, RM-19 y RM-301 (2% CARTAGENA)	59.428 €
Refuerzo Firme RM-311 (PK 0 al 1.4) T.M. Cartagena	180.000 €
Refuerzo Firme RM-602 (PK 0 al 8.8) T.M. Cartagena	300.000 €
Acondicionamiento N-332 (Mazarrón - Cartagena Tramo II)	3.583 €
Construcción de Acera en Carretera RM-F35 - Puente de Torreciega	135.938 €
Construcción Pantalla Acústica Carretera RM-36 (PK2+600)	212.732 €
Ordenación Accesos y Mejora Seguridad Vial - RM-F35 y RM-F36	750.000 €
Glorieta en Intersección RM-F54 y N-332 T.M. Cartagena	150.000 €
TOTAL	3.086.495 €

5. Análisis presupuestario - CARRETERAS

CARRETERAS CARTAGENA														
2016			2017			2018			2019			2020		
Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Beneficio	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida	Presupuesto	Ejecución	Pérdida
2.664.767	1.031.613	1.633.155 €	2.948.722	3.202.237	-253.516 €	1.290.845 €	382.382 €	908.463 €	1.402.065 €	528.085 €	873.980 €	1.483.154 €	880.469 €	602.685 €

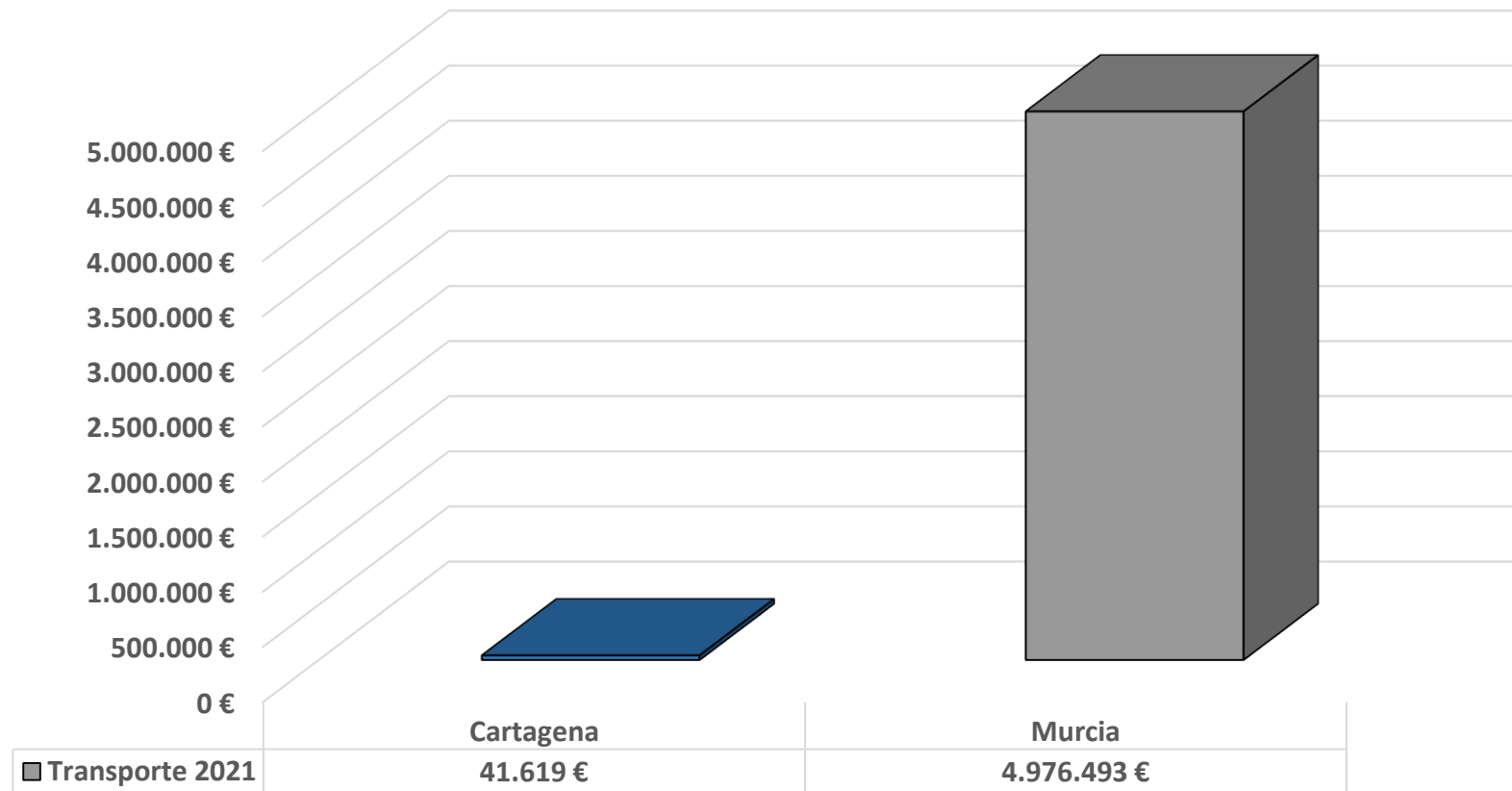


6. Análisis presupuestario - TRANSPORTE

TRANSPORTE CARTAGENA 2021	
Concepto	Presupuesto
A TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA SA. PARA APOYO A LINEAS DE DÉBIL TRÁFICO	12.329 €
A INTERURBANA DE AUTOBUSES SA. PARA FOMENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	15.000 €
A INTERURBANA DE AUTOBUSES SA PARA SOLUCION TRANSITORIA MOVILIDAD TERRESTRE AIRM	14.290 €
TOTAL	41.619 €

TRANSPORTE MURCIA 2021	
Concepto	Presupuesto
A TRANSPORTES DE VIAJEROS DE MURCIA, SLU PARA COMPENSAR COSTES DE EXPLOTACIÓN	4.436.548 €
A BUSMAR SLU PARA BONIFICACIÓN DE TARIFAS UNIVERSITARIAS	3.005 €
A BUSMAR SLU PARA EQUILIBRIO FINANC.SERVS. REGULARES VIAJEROS	468.000 €
EMPRESAS DE TRANSPORTES PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS. LINEA 52	39.650 €
A INTERURBANA DE AUTOBUSES SA. PARA FOMENTO DEL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	15.000 €
A INTERURBANA DE AUTOBUSES SA PARA SOLUCION TRANSITORIA MOVILIDAD TERRESTRE AIRM	14.290 €
TOTAL	4.976.493 €

6. Análisis presupuestario - TRANSPORTE

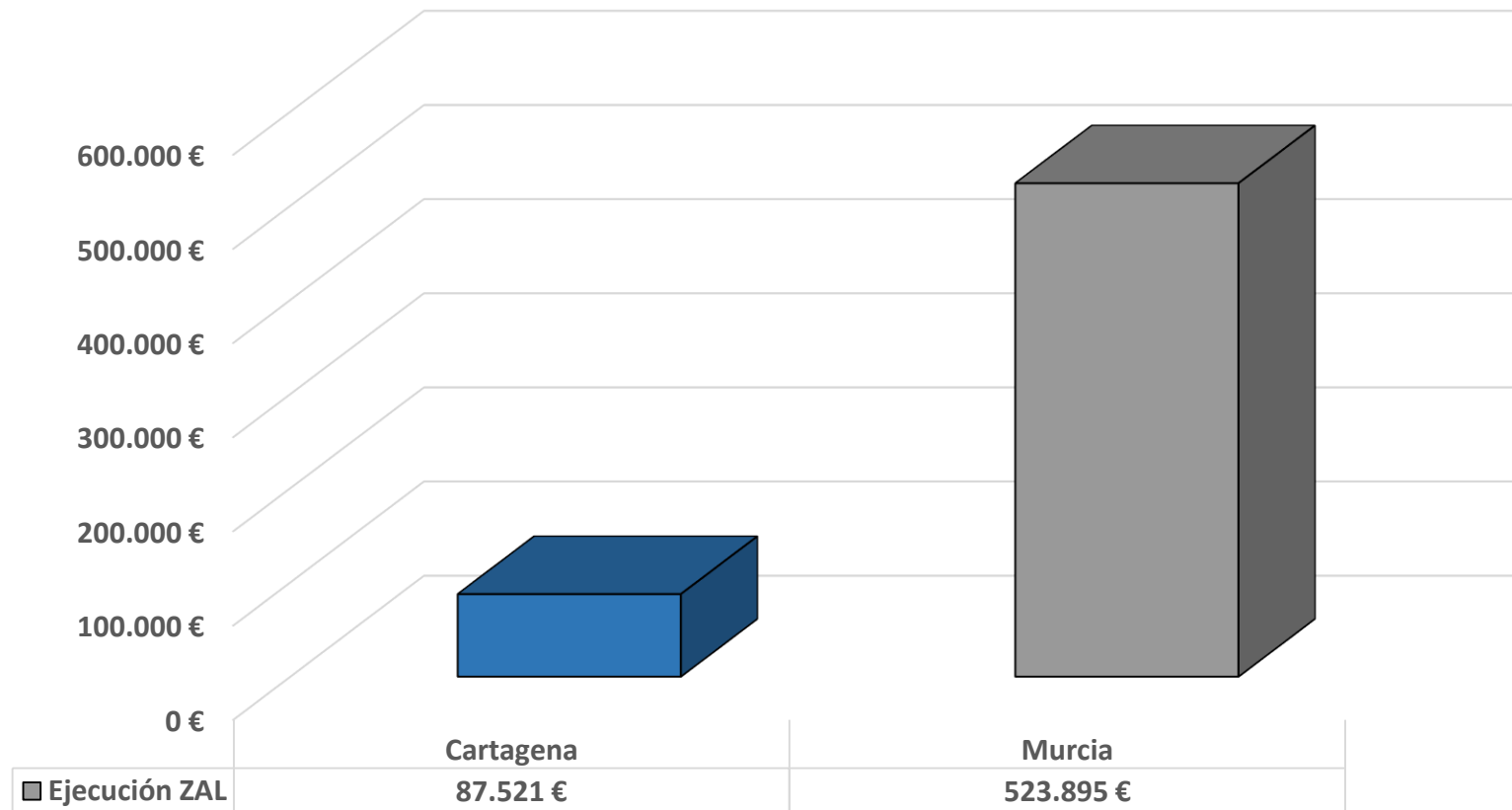


7. Análisis presupuestario - ZAL CARTAGENA

ZAL CARTAGENA				
Año	Concepto	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Ejecución
2016	ZAL Cartagena (Los Camachos) y Desarrollo Zona Itermodal	660.000	132.748	4.878
2017	ZAL Cartagena (Los Camachos)	50.000	50.000	82.643
2018	ZAL Cartagena	200.000	40	0
2019	ZAL Cartagena	300.000	0	0
2020	ZAL Cartagena	350.000	131.730	0
2021	ZAL Cartagena	326.575		
	Al INFO - ZAL Cartagena (Aportaciones a agentes de la admon. regional)	2.000.000		
TOTAL		3.886.575€	314.518€	87.521€
Ejecución a 31 dic 2020		2,25%		

ZAL MURCIA				
Año	Concepto	Previsión Inicial	Previsión Definitiva	Ejecución
2016	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y Zona de Actividades Logísticas	327.750	557.500	22.175
2017	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y Zona de Actividades Logísticas	500.000	500.000	128.579
2018	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y Zona de Actividades Logísticas	816.000	373.422	185.043
2019	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y Zona de Actividades Logísticas	300.000	100.634	90.693
2020	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y Zona de Actividades Logísticas	350.000	568.270	97.405
2020	Proyecto Desarrollo Zona Intermodal y ZAL Murcia	326.575		
TOTAL		2.620.325€	2.099.826€	523.895€
Ejecución a 31 dic 2020		19,99%		

7. Análisis presupuestario - ZAL CARTAGENA





**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**

CARTAGENA, MAYO 2021.